

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	182,460,745	1,593,700	184,054,445		184,054,445
現金預金	174,553,690	1,587,800	176,141,490		176,141,490
事業未収金	1,073,205	5,900	1,079,105		1,079,105
未収補助金	4,564,496		4,564,496		4,564,496
立替金	107,400		107,400		107,400
前払費用	2,161,954		2,161,954		2,161,954
前払費用	2,161,954		2,161,954		2,161,954
固定資産	1,817,764,533	7,665,185	1,825,429,718		1,825,429,718
基本財産	1,618,817,728		1,618,817,728		1,618,817,728
土地	448,829,608		448,829,608		448,829,608
建物	1,169,988,120		1,169,988,120		1,169,988,120
その他の固定資産	198,946,805	7,665,185	206,611,990		206,611,990
建物		7,665,182	7,665,182		7,665,182
構築物	9,836,057		9,836,057		9,836,057
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	20,079,742	3	20,079,745		20,079,745
ソフトウェア	531,000		531,000		531,000
措置施設繰越特定積立資産	120,000,000		120,000,000		120,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
施設整備等積立資産	26,500,000		26,500,000		26,500,000
資産の部合計	2,000,225,278	9,258,885	2,009,484,163		2,009,484,163
流動負債	57,221,866	1,593,700	58,815,566		58,815,566
事業未払金	26,319,598	1,414,864	27,734,462		27,734,462
1年以内返済予定設備資金借入金	16,666,000		16,666,000		16,666,000
預り金	3,223,238	177,336	3,400,574		3,400,574
職員預り金	7,546,630	1,500	7,548,130		7,548,130
前受収益	3,466,400		3,466,400		3,466,400
固定負債	144,690,000		144,690,000		144,690,000
設備資金借入金	144,690,000		144,690,000		144,690,000
負債の部合計	201,911,866	1,593,700	203,505,566		203,505,566
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
国庫補助金等特別積立金	498,419,577	6,394,649	504,814,226		504,814,226
国庫補助金等特別積立金	498,419,577	6,394,649	504,814,226		504,814,226
その他の積立金	168,500,000		168,500,000		168,500,000
措置施設繰越特定積立金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	26,500,000		26,500,000		26,500,000
次期繰越活動増減差額	916,117,047	1,270,536	917,387,583		917,387,583
次期繰越活動増減差額	916,117,047	1,270,536	917,387,583		917,387,583
(うち当期活動増減差額)	6,550,098	△156,106	6,393,992		6,393,992
純資産の部合計	1,798,313,412	7,665,185	1,805,978,597		1,805,978,597
負債及び純資産の部合計	2,000,225,278	9,258,885	2,009,484,163		2,009,484,163